

Previsão de Recebimentos

REALFIX

REALFIX COLOMBO

Fatura	Código	Cliente	Emissão	Val.Fatura	Dta.Venc.	Bco.	Juros	Desp.	RM	RP
137231-003	C01053	BRASELIO INDUSTRIA E COMERCIO D	09/12/2025	1.621,43	20/01/2026	341	0,00	0,00	0318	R00021
137653-001	C05491	BRAVO METAL ENGENHARIA EIRELI M	13/01/2026	181,20	20/01/2026	341	0,00	0,00	0323	R00044
137396-003	C05616	COMERCIO DE PECAS CRISTAL LTDA	16/12/2025	1.691,27	20/01/2026	341	0,00	0,00	0319	R00021
137413-002	C04461	CONTROL SIST ARMAZENAGENS EST	16/12/2025	397,16	20/01/2026	341	0,00	0,00	0319	R00056
136597-001	C00810	DACLA REBOQUES E ENGATES LTDA	10/11/2025	10.056,75	20/01/2026	341	0,00	0,00	0310	R00044
136933-001	C03085	ELCIO LUIZ DOS SANTOS BISCAIA	26/11/2025	884,85	20/01/2026	341	0,00	0,00	0315	R00044
137360-001	C03085	ELCIO LUIZ DOS SANTOS BISCAIA	15/12/2025	884,85	20/01/2026	341	0,00	0,00	0319	R00044
136204-003	C03120	INDUSTRIA DE MOLDURAS OLIVEIRA	22/10/2025	2.878,79	20/01/2026	341	0,00	0,00	0304	R00016
137240-003	C06285	J. M. WUNDERVALD E CIA LTDA	09/12/2025	487,58	20/01/2026	341	0,00	0,00	0318	R00044
137228-002	C04964	LEDNOX ARTEFATOS EM MDF LTDA M	09/12/2025	898,56	20/01/2026	341	0,00	0,00	0318	R00044
137233-002	C06612	LEITE E NORONHA MARCENARIA ITAP	09/12/2025	1.164,00	20/01/2026	341	0,00	0,00	0318	R00043
137410-002	C00076	METALURGICA CROACIA LTDA	16/12/2025	798,38	20/01/2026	341	0,00	0,00	0319	R00020
137411-002	C00076	METALURGICA CROACIA LTDA	16/12/2025	170,81	20/01/2026	341	0,00	0,00	0319	R00020
137412-002	C00076	METALURGICA CROACIA LTDA	16/12/2025	1.124,83	20/01/2026	341	0,00	0,00	0319	R00020
137256-002	C04886	MULTIPO PINTURA ELETROSTATICA L	09/12/2025	868,13	20/01/2026	341	0,00	0,00	0318	R00009
137414-002	C00239	TRANSGIRES TRANSPORTES LTDA	16/12/2025	1.431,11	20/01/2026	341	0,00	0,00	0319	R00021
136651-002	C02638	VS INDUSTRIA COM MOLDURAS EIRE	11/11/2025	1.204,46	20/01/2026	341	0,00	0,00	0311	R00054
Total Dia 20/01 :				26.744,16	Acumulado no Mês:					26.744,16
				Total do Mês 01/2026 :					26.744,16	
Vencidas:	0,00	0,00%	A Vencer:	26.744,16	100,00%	Juros/Desp:	0,00	/	0,00	Total Juros Desp: 26.744,16